

QUYẾT ĐỊNH


V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Global ATM
– Thành viên Kinh doanh 029

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01 tháng 09 năm 2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV);
- Căn cứ Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 341/QĐ/TGD-MXV do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 28/08/2020 về việc Xử lý kỷ quỹ các tài khoản vi phạm mức tất toán vị thế bắt buộc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản xác nhận hành vi vi phạm số 2406/BB/RR-MXV ngày 24/06/2022;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định trong hoạt động quản trị rủi ro đối với Công ty Cổ phần Global ATM – Thành viên Kinh doanh 029, theo hình thức xử lý vi phạm sau:
- Hình thức xử lý vi phạm chính:
 - Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 17 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
 - Hình thức xử lý vi phạm bổ sung (căn cứ Khoản 4, Điều 17 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên):
 - Tạm dừng hoạt động mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa bằng hình thức bảo lãnh kể từ ngày 28/06/2022 đến hết ngày 27/07/2022;
 - Công bố thông tin toàn thị trường.
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 029:
- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
 - Nghiêm túc tuân thủ: Quy định pháp luật Việt Nam; Quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Quyết định này được:
- Giao cho Công ty Cổ phần Global ATM - Thành viên Kinh doanh 029 để thi hành;
 - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý Rủi ro giám sát thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./.

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH
HÀNG HÓA
VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Quỳnh